第五部分

 附 件

|  |
| --- |
| 2019年度济宁市人民代表大会常务委员会办公室预算项目绩效自评情况汇总表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|
|
| 1 | 县市区人大专项补助经费 | 济宁市人大常委会办公室 | 96 | 优 |
| 2 | 人代会议、代表视察等工作经费 | 济宁市人大常委会办公室 | 98 | 优 |
| 3 | 预算监督平台建设 | 济宁市人大常委会办公室 | 78 | 中 |
| 4 | 上年结转 | 济宁市人大常委会办公室 | 92 | 优 |

|  |
| --- |
| 市级预算项目支出绩效自评表 |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称** | 县市区人大专项补助经费 | **主管部门** | 济宁市人大常委会办公室 |
| **项目预算执行情况（10分）****单位万元** |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | - |  | - |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |
|  其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **年初预期目标** | **目标实际完成情况** |
| 通过专项转移支付，提高县市区人大承接任务的积极性、主动性，提高地方服务质量，推动县市区人大工作发展 | 通过转移支付，确实推动了县市区人大工作 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成指标值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标** | 产出指标（50分） | 数量指标 | 县市区人大承接任务数量 | 66 | 68 | 30 | 30 |  |
|  | 质量指标 | 调研、视察、接访、会议等任务质量 | ≥95% | ≥90% | 15 | 11 |  |
| 时效指标 | 资金拨付到位情况 | 1 | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 通过调研、视察、接访、会议等任务推动当地经济发展 | 良好 | 良好 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 县市区人大满意度 | ≥90% | ≥95% | 20 | 20 |  |
| **总分** | **96** |

|  |
| --- |
| 市级预算项目支出绩效自评表 |
| （2019年度） |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 人代会议、代表视察等工作经费 | 主管部门 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 |
| 实施单位 | 济宁市人大办公室 | 联系电话 | 2348161、2967236 |
| 项目预算 执行情况 （10分）  | 项目资金 （万元）  | 年初预算数 | 全年预算数 （A）  | 全年执行数 （B）  | 分值 | 执行率 （B/A)  | 得分 |
| 年度资金总额 | 533.1 | 533.1 | 508.5 | 10.00  | 95.38 | 10 |
| 其中 | 当年拨款 | 533.1 | 533.1 | 508.5 | 10 | 95.38 | 10 |
| 上年结转 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度 总体 目标  | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 切实保障代表充分合法履职，通过议案解决社会问题，监督职能机构权利运行，人事任免，合理立法，对重大事项进行及时有效决议；发现问题，找到办法，形成高质量议案或调研报告，提交人大会审议 | 切实服务主任会、常委会、人代会，保障代表充分合法履职，通过议案解决社会问题，监督职能机构权利运行，人事任免，合理立法，对重大事项进行及时有效决议；发现问题，找到办法，形成高质量议案或调研报告，提交人大会审议 |
| 绩 效 指 标  | 一级 指标  | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产 出 指 标 （50分）  | 数量指标 | 人大会、常委会、主任会、专题会等会议次数 | ≥7次 | 10 | 5 | 5.00  |  |
| 人大各专委会所属代表形成调研报告或议案 | ≥4项 | 5 | 5 | 5.00  |  |
| 质量指标 | 流程严谨、内容充实、富有成效、有针对性、具有法定效力会议次数百分比 | ≥90% | 100% | 10 | 10.00  |  |
| 调研或议案质量 | 富有针对性，可操作性 | 达成预期指标 | 10 | 10.00  |  |
| 时效指标 | 人大会、常委会、主任会、专题会等会议及时完成情况 | 及时完成 | 达成预期指标 | 5 | 5.00 |  |
| 发现问题、解决问题的时效 | 及时解决 | 达成预期指标 | 5 | 5.00 |  |
| 成本指标 | 533.1 | 533.1 | 508.5 | 10 | 8.00 |  |
| 效 益 指 标 （30分）  | 经济效益指标 | 以议案、决议、任免，促发展、保民生，维持社会稳定 | 高质量促进经济发展 | 达成预期指标 | 10 | 10.00  |  |
| 社会效益指标 | 社会问题解决情况 | 同比增长15% | 同比增长15% | 10 | 10.00  |  |
| 生态效益指标 | 以议案、决议、任免，促发展、保民生，促进圣生态可持续发展 | 以议案、决议、任免，促发展、保民生，促进圣生态可持续发展 | 达成预期指标 | 5 | 5.00  |  |
| 可持续影响指标 | 促进社会发展 | 促进可持续发展 | 达成预期指标 | 5 | 5.00  |  |
| 满意度 指标 （10分  | 服务对象满意度指标 | 围绕中心，依法履职，服务人民 | 人民满意 | 达成预期指标 | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 | 98.00  |  |

|  |
| --- |
| 市级预算项目支出绩效自评表 |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 预算监督平台建设 | 主管部门 | 济宁市人民代表大会常委委员会办公室 |
| 实施单位 | 预算工作委员会 | 联系电话 | 2966099 |
| 项目预算 执行情况 （10分）  | 项目资金 （万元）  | 年初预算数 | 全年预算数 （A）  | 全年执行数 （B）  | 分值 | 执行率 （B/A)  | 得分 |
| 年度资金总额 | 200 | 200 | 67.38 | 10.00 | 33.69 | 3 |
| 其中 | 当年拨款 | 200 | 200 | 67.38 | 10.00 | 33.69 | 3 |
| 上年结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度 总体 目标  | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 一年内完成预算监督平台建设 | 未进行项目建设 |
| 绩 效 指 标  | 一级 指标  | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产 出 指 标 （50分）  | 数量指标 | 平台建设各项设施设备 | 1套 | 0 | 5 | 0.00 | 2018年度预算联网监督平台进行了初步建设，尽可能发挥初步平台的效能，2019年度未进行建设，计划搬迁新办公区后进行建设 |
| 质量指标 | 高质量完成平台建设 | 高质量 | 达成预期指标 | 20 | 18.00 | 2018年度预算联网监督平台进行了初步建设，尽可能发挥初步平台的效能，2019年度未进行建设，计划搬迁新办公区后进行建设 |
| 时效指标 | 最短时间完成平台建设 | 及时 | 达成预期指标 | 15 | 13.00 | 2018年度预算联网监督平台进行了初步建设，尽可能发挥初步平台的效能，2019年度未进行建设，计划搬迁新办公区后进行建设 |
| 成本指标 | 低成本完成平台建设 | 低成本 | 达成预期指标 | 10 | 9.00 | 2018年度预算联网监督平台进行了初步建设，尽可能发挥初步平台的效能，2019年度未进行建设，计划搬迁新办公区后进行建设 |
| 效 益 指 标 （30分）  | 经济效益指标 | 平台的建设，有利于使用信息化手段对预算单位预算执行情况进行有效监督，可有效提高财政资金使用效率，促进经济发展 | 高质量 | 达成预期指标 | 10 | 9.00 | 2018年度预算联网监督平台进行了初步建设，尽可能发挥初步平台的效能，2019年度未进行建设，计划搬迁新办公区后进行建设 |
| 社会效益指标 | 平台的建设，有利于使用信息化手段对预算单位预算执行情况进行有效监督，可有效提高财政资金使用效率，促进社会发展 | 高质量 | 达成预期指标 | 10 | 9.00 | 2018年度预算联网监督平台进行了初步建设，尽可能发挥初步平台的效能，2019年度未进行建设，计划搬迁新办公区后进行建设 |
| 生态效益指标 | 平台的建设，有利于使用信息化手段对预算单位预算执行情况进行有效监督，可有效提高财政资金使用效率，促进生态发展 | 高质量 | 达成预期指标 | 5 | 4.00 | 2018年度预算联网监督平台进行了初步建设，尽可能发挥初步平台的效能，2019年度未进行建设，计划搬迁新办公区后进行建设 |
| 可持续影响指标 | 平台的建设，有利于使用信息化手段对预算单位预算执行情况进行有效监督，可有效提高财政资金使用效率，促进可持续发展 | 高质量 | 达成预期指标 | 5 | 4.00 | 2018年度预算联网监督平台进行了初步建设，尽可能发挥初步平台的效能，2019年度未进行建设，计划搬迁新办公区后进行建设 |
| 满意度 指标 （10分  | 服务对象满意度指标 | 平台的建设，有利于使用信息化手段对预算单位预算执行情况进行有效监督，可有效提高财政资金使用效率，更好的服务三会，服务人民 | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 9.00 | 2018年度预算联网监督平台进行了初步建设，尽可能发挥初步平台的效能，2019年度未进行建设，计划搬迁新办公区后进行建设 |
| 总分 | 100 | 78.00  |  |

|  |
| --- |
| 市级预算项目支出绩效自评表 |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 上年结转 | 主管部门 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 |
| 实施单位 | 济宁市人大办公室 | 联系电话 | 2348161 |
| 项目预算 执行情况 （10分）  | 项目资金 （万元）  | 年初预算数 | 全年预算数 （A）  | 全年执行数 （B）  | 分值 | 执行率 （B/A)  | 得分 |
| 年度资金总额 | 194.63 | 194.63 | 155.83 | 10.00 | 80 | 8 |
| 其中 | 当年拨款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上年结转 | 194.63 | 194.63 | 155.83 | 10.00 | 80 | 8 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度 总体 目标  | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 一年内完成人大会议、代表工作、机关日常运转等活动 | 完成人大会议、代表工作、机关日常运转等活动 |
| 绩 效 指 标  | 一级 指标  | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产 出 指 标 （50分）  | 数量指标 | 三会、代表工作及机关日常运行 | 无 | 达成预期指标 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 高质量完成三会服务、人大代表工作及机关日常顺利运行 | 高质量 | 达成预期指标 | 20 | 20.00 |  |
| 时效指标 | 及时完成三会服务、人大代表工作及机关日常顺利运行 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 8.00 |  |
| 成本指标 | 尽可能低成本的完成三会服务、人大代表工作及机关日常顺利运行 | 194.63万元 | 达成预期指标 | 10 | 8.00 |  |
| 效 益 指 标 （30分）  | 经济效益指标 | 通过完成三会服务、人大代表工作及机关日常顺利运行，促进经济发展 | 高质量 | 达成预期指标 | 10 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 通过完成三会服务、人大代表工作及机关日常顺利运行，促进社会发展 | 高质量 | 达成预期指标 | 10 | 10.00 |  |
| 生态效益指标 | 通过完成三会服务、人大代表工作及机关日常顺利运行，促进生态发展 | 高质量 | 达成预期指标 | 5 | 4.00 |  |
| 可持续影响指标 | 通过完成三会服务、人大代表工作及机关日常顺利运行，促进可持续发展 | 高质量 | 达成预期指标 | 5 | 4.00 |  |
| 满意度 指标 （10分  | 服务对象满意度指标 | 通过完成三会服务、人大代表工作及机关日常顺利运行，服务三会、服务机关、服务人民 | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 | 92.00  |  |